

## 貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流動資産	9,344,978	流動負債	10,163,839
現金及び預金	367,696	短期借入金	3,939,021
前渡金	6,630	未払金	4,498,318
未収金	10,252	未払費用	896,730
未収収益	1,256,045	未払消費税等	208,695
預け金	832,167	未払法人税等	77,722
商品	6,235,466	預り金	218,818
貯蔵品	23,671	前受金	7,505
前払費用	93,948	前受収益	2,679
その他の流動資産	6,773	仮受金	10,964
仮払金	304,483	賞与引当金	144,873
繰延税金資産	216,201	その他引当金	158,481
貸倒引当金	△ 8,358	その他の流動負債	28
固定資産	6,043,826	固定負債	1,442,574
有形固定資産	2,839,773	長期借入金	1,320,000
建物	4,040,527	退職給付引当金	97,552
構築物	1,852	その他の固定負債	25,022
機械装置	18,199	負債合計	11,606,413
工具器具備品	2,606,063	( 純 資 産 の 部 )	
減価償却累計額	△ 3,854,250	株主資本	3,782,391
建設仮勘定	27,380	資本金	10,000
無形固定資産	539,369	資本剰余金	5,226,708
商標権	1,000	その他資本剰余金	5,226,708
電話加入権	1,802	利益剰余金	△ 1,454,317
共同施設負担金	26,863	利益準備金	400
機械導入費	370,366	その他利益剰余金	△ 1,454,717
著作権	500	繰越利益剰余金	△ 1,454,717
営業権	124,566		
その他の負担金	11,551	純資産合計	3,782,391
ノウハウ使用契約金	2,719	負債・純資産合計	15,388,804
投資その他の資産	2,664,683		
保証金	601,115		
敷金	1,455,010		
差入預金	6,000		
雑件	14,405		
長期繰延税金資産	588,151		
資産合計	15,388,804		

(注) 1. 千円未満を切り捨てて表示しております。